

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,158,850.00	(2,158,850.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,158,850.00	(2,158,850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,008,850.00	(1,008,850.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,121,490.44	1,000,000.00	(1,619,294.35)	3,502,196.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,864,506.10	1,133,904.58	(2,991,110.68)	7,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,740.00	416,100.00	0.00	419,840.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	53,300.00	(23,360.00)	29,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,656,891.26	(1,550,004.58)	106,886.68
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,684,930.00	0.00	0.00	6,684,930.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,138,000.87	0.00	0.00	26,138,000.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,742,132.33)	0.00	0.00	(13,742,132.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,512,738.58	0.00	0.00	14,512,738.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(108,385.96)	0.00	0.00	(108,385.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,271,955.96	0.00	0.00	39,271,955.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,863,594.80)	0.00	0.00	(30,863,594.80)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,519,798.63	0.00	0.00	4,519,798.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,950,055.40)	0.00	0.00	(2,950,055.40)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,781,998.24	0.00	0.00	1,781,998.24
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,311,598.74)	0.00	0.00	(1,311,598.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,563,376.52	0.00	0.00	184,563,376.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,734,615.12)	0.00	0.00	(182,734,615.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,071,849.55	0.00	0.00	3,071,849.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,990,680.43)	0.00	0.00	(2,990,680.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,876.86	0.00	0.00	37,876.86
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,298.19)	0.00	0.00	(29,298.19)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,901.55	0.00	0.00	125,901.55
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(125,895.55)	0.00	0.00	(125,895.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,908,245.01	0.00	0.00	1,908,245.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,751,524.83)	0.00	0.00	(1,751,524.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,869,932.86	0.00	0.00	6,869,932.86
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,869,827.86)	0.00	0.00	(6,869,827.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	69,137,128.48	1,926,000.00	0.00	71,063,128.48
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,926,000.00	0.00	(1,926,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(68,603.65)	383,670.88	(1,190,527.23)	(875,460.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,000.00)	537,730.00	(709,150.00)	(184,420.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	696,677.13	(696,677.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,800,002.00)	2,700,504.00	(977,962.00)	(77,460.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,410.00	(1,410.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,140.27	(1,140.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(406,795.44)	77,794.35	(1,000,000.00)	(1,329,001.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(175,250.00)	0.00	0.00	(175,250.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(47,595.69)	0.00	0.00	(47,595.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	263,822,501.20	0.00	0.00	263,822,501.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(155,237,090.92)	0.00	0.00	(155,237,090.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(716,591.03)	0.00	0.00	(716,591.03)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,667,770.12)	0.00	0.00	(8,667,770.12)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(210,000.00)	0.00	(158,850.00)	(368,850.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(636,272.32)	0.00	(77,794.35)	(714,066.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(1,738,760.00)	0.00	(690,160.00)	(2,428,920.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(8,610,930.00)	0.00	0.00	(8,610,930.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(2,504,880.34)	0.00	(1,088,003.99)	(3,592,884.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(198,189.40)	0.00	(122,568.60)	(320,758.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(117,888.25)	0.00	(77,100.00)	(194,988.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,094,037.00)	0.00	(461,500.00)	(4,555,537.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,700.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,080,700.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,235,200.00)	0.00	0.00	(4,235,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,620.00	8,720.00	0.00	19,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,734,240.00	676,240.00	0.00	2,410,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,520.00	13,920.00	0.00	18,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,594.00	23,382.00	0.00	67,976.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	74,500.00	23,500.00	0.00	98,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,158.25	76,000.00	0.00	192,158.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,730.00	1,100.00	0.00	2,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,980.00	33,360.00	0.00	95,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,210.00	72,800.00	0.00	147,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,871.30	28,890.00	0.00	86,761.30
5104010104	ค่าวัสดุ	111,260.00	652,000.00	0.00	763,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,100.00	36,740.00	0.00	96,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,251,900.00	620,950.00	(35,000.00)	1,837,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,537,816.70	696,677.13	0.00	2,234,493.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,563.62	10,177.80	0.00	34,741.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,355.09	21,498.13	0.00	100,853.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,919.28	8,267.30	0.00	48,186.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,193.00	5,224.00	0.00	22,417.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,600.00	17,800.00	0.00	32,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,600.00	4,100.00	0.00	64,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	255,724.96	0.00	0.00	255,724.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,450.12	0.00	0.00	91,450.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	211,829.70	0.00	0.00	211,829.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,731.33	0.00	0.00	41,731.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,998.14	0.00	0.00	23,998.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,380,028.70	0.00	0.00	6,380,028.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,850.04	0.00	0.00	77,850.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,525.68	0.00	0.00	1,525.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,202.05	0.00	0.00	27,202.05
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,700.00	1,000,000.00	0.00	1,080,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไทบก.	846,272.32	236,644.35	0.00	1,082,916.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,094,037.00	551,500.00	0.00	4,645,537.00
5210010118	TE-ภายในกรม	300,000.00	990,000.00	0.00	1,290,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046		215,414,086.76	21,724,163.18	(21,724,163.18)	215,414,086.76